

证券代码：874478

证券简称：超晶科技

主办券商：海通证券

西安超晶科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年11月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月24日以书面结合通讯方式发出
- 会议主持人：薛祥义
- 会议列席人员：刘爽
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
董事孙军、史建华因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

基于公司整体战略规划和经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名，董事会提名委员会审核，拟聘任吴天栋先生为公司总经理，同时，薛祥义先生不再担任总经理职务；经总经理薛祥义先生提名，董事会提名委员会审核，拟聘任廖敏先生为公司副总经理。以上人员任职期限自本次董事会通过之日起至第一届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安超晶科技股份有限公司高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙军、陈洁、郭世辉对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 《西安超晶科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

(二) 《西安超晶科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

西安超晶科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 4 日